

法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	40,662,000	35,786,310	4,875,690		
	居宅介護料収入	26,070,000	21,277,763	4,792,237		
	居宅介護支援介護料収入	11,670,000	12,029,580	▲359,580		
	利用者等利用料収入	2,922,000	2,478,967	443,033		
	就労支援事業収入	0	10,457,568	▲10,457,568		
	園芸事業収入	0	1,635,044	▲1,635,044		
	陶芸事業収入	0	858,885	▲858,885		
	受託事業収入	0	6,690,252	▲6,690,252		
	その他の事業収入	0	1,273,387	▲1,273,387		
	障害福祉サービス等事業収入	377,798,000	354,422,806	23,375,194		
	自立支援給付費収入	271,235,000	250,599,009	20,635,991		
	障害児施設給付費収入	80,245,000	78,005,975	2,239,025		
	利用者負担金収入	26,318,000	25,817,822	500,178		
	その他の事業収入	45,016,000	43,490,002	1,525,998		
	その他の事業収入	45,016,000	43,490,002	1,525,998		
	経常経費寄付金収入	8,000	175,000	▲167,000		
	経常経費寄付金収入	8,000	175,000	▲167,000		
	受取利息配当金収入	15,000	713	14,287		
	受取利息配当金収入	15,000	713	14,287		
	その他の収入	1,216,000	2,501,483	▲1,285,483		
利用者等外給食費収入	74,000	59,850	14,150			
雑収入	1,142,000	2,441,633	▲1,299,633			
事業活動収入計 (1)		464,715,000	446,833,882	17,881,118		
事業活動による収支	支出	人件費支出	342,664,000	325,913,619	16,750,381	
		役員報酬支出	4,373,000	4,354,120	18,880	
		職員給料支出	201,042,000	194,551,063	6,490,937	
		職員賞与支出	51,670,000	49,169,407	2,500,593	
		非常勤職員給与支出	34,304,000	30,080,057	4,223,943	
		退職給付支出	6,056,000	5,740,500	315,500	
		財団共済退職給付支出	1,540,000	1,537,734	2,266	
		法定福利費支出	43,679,000	40,480,738	3,198,262	
		事業費支出	51,885,000	46,948,179	4,936,821	
		給食費支出	20,170,000	19,157,711	1,012,289	
		職員給食費支出	106,000	49,419	56,581	
		医薬品費支出	6,000	0	6,000	
		保健衛生費支出	1,808,000	1,584,093	223,907	
		医療費支出	38,000	0	38,000	
		被服費支出	1,777,000	1,743,254	33,746	
		教養娯楽費支出	1,261,000	569,237	691,763	
		日用品費支出	2,423,000	1,929,573	493,427	
		水道光熱費支出	8,693,000	8,537,308	155,692	
		燃料費支出	9,600,000	9,038,267	561,733	
		消耗器具備品費支出	3,231,000	2,783,886	447,114	
	保険料支出	215,000	174,000	41,000		
	教育指導費支出	985,000	549,208	435,792		
	修繕費支出	1,572,000	832,223	739,777		
	事務費支出	65,859,000	57,786,359	8,072,641		
	福利厚生費支出	1,966,000	1,728,617	237,383		
	職員被服費支出	8,000	0	8,000		
	旅費交通費支出	625,000	226,690	398,310		
	研修研究費支出	143,000	69,080	73,920		
	事務消耗品費支出	1,930,000	1,231,848	698,152		
	印刷製本費支出	202,000	138,600	63,400		
	水道光熱費支出	5,903,000	5,685,427	217,573		
	燃料費支出	2,487,000	2,142,931	344,069		
	修繕費支出	3,136,000	1,921,642	1,214,358		
	通信運搬費支出	1,715,000	1,470,856	244,144		
	会議費支出	5,000	0	5,000		
	業務委託費支出	24,778,000	24,588,916	189,084		
	手数料支出	7,576,000	5,360,735	2,215,265		
	賃借料支出	11,140,000	9,959,760	1,180,240		
	土地・建物賃借料支出	1,716,000	1,518,000	198,000		
	保守料支出	1,052,000	526,217	525,783		
諸会費支出	1,365,000	1,164,800	200,200			
雑支出	112,000	52,240	59,760			
就労支援事業支出	0	10,324,205	▲10,324,205			
就労支援事業販売原価支出	0	10,324,205	▲10,324,205			
事業活動支出計 (2)		460,408,000	440,972,362	19,435,638		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,307,000	5,861,520	▲1,554,520		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,768,000	2,767,273	727	
車輛運搬具取得支出		2,768,000	2,767,273	727		
施設整備等支出計 (5)		2,768,000	2,767,273	727		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		▲2,768,000	▲2,767,273	▲727		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,551,000	2,548,651	2,349	
		財団共済退職給付引当資産取崩収入	1,465,000	1,463,598	1,402	
		福祉振興基金積立資産取崩収入	1,086,000	1,085,053	947	
		拠点区分間繰入金収入	26,062,000	24,441,053	1,620,947	
		拠点区分間繰入金収入	26,062,000	24,441,053	1,620,947	
	その他の活動収入計 (7)		28,613,000	26,989,704	1,623,296	
	支出	積立資産支出	4,160,000	3,927,069	232,931	
		退職給付引当資産支出	2,000	89	1,911	
		財団共済退職給付引当資産支出	2,521,000	2,379,349	141,651	
		全事協退職年金引当資産支出	1,535,000	1,457,910	77,090	
福祉振興基金積立資産積立支出		91,000	84,707	6,293		
備品等購入積立資産積立支出	11,000	5,014	5,986			
拠点区分間繰入金支出	26,062,000	24,441,053	1,620,947			
拠点区分間繰入金支出	26,062,000	24,441,053	1,620,947			
その他の活動支出計 (8)		30,222,000	28,368,122	1,853,878		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		▲1,609,000	▲1,378,418	▲230,582		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲70,000	1,715,829	▲1,785,829		
前期末支払資金残高 (12)		209,319,000	209,315,453	3,547		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		209,249,000	211,031,282	▲1,782,282		

法人全体 資金収支内訳表
(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

		(単位:円)										
勘定科目		本部	愛光園	大平園	身障障害者福祉センター	障害者生活支援センター	なかよし園	わかさ園	ホームヘルプセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	35,786,310	35,786,310	0	35,786,310
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	21,277,763	21,277,763	0	21,277,763
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	12,029,580	12,029,580	0	12,029,580
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,478,967	2,478,967	0	2,478,967
	就労支援事業収入	0	10,457,568	0	0	0	0	0	0	10,457,568	0	10,457,568
	園芸事業収入	0	1,635,044	0	0	0	0	0	0	1,635,044	0	1,635,044
	陶芸事業収入	0	858,885	0	0	0	0	0	0	858,885	0	858,885
	受託事業収入	0	6,690,252	0	0	0	0	0	0	6,690,252	0	6,690,252
	その他の事業収入	0	1,273,387	0	0	0	0	0	0	1,273,387	0	1,273,387
	障害福祉サービス等事業収入	0	77,758,740	154,293,048	0	18,119,350	71,180,284	25,863,090	7,208,294	354,422,806	0	354,422,806
	自立支援給付費収入	0	74,210,190	133,869,833	0	9,665,730	0	25,863,090	6,990,166	250,599,009	0	250,599,009
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	8,453,620	69,420,475	0	131,880	78,005,975	0	78,005,975
	利用者負担金収入	0	3,548,550	20,423,215	0	0	1,759,809	0	86,248	25,817,822	0	25,817,822
	その他の事業収入	219,257	0	6,400	24,888,050	11,739,330	3,060,950	691,375	2,884,640	43,490,002	0	43,490,002
	その他の事業収入	219,257	0	6,400	24,888,050	11,739,330	3,060,950	691,375	2,884,640	43,490,002	0	43,490,002
	経常経費寄付金収入	0	125,000	50,000	0	0	0	0	0	175,000	0	175,000
	経常経費寄付金収入	0	125,000	50,000	0	0	0	0	0	175,000	0	175,000
	受取利息配当金収入	699	8	4	1	1	0	0	0	713	0	713
	受取利息配当金収入	699	8	4	1	1	0	0	0	713	0	713
	その他の収入	71,472	852,962	370,590	90,928	67,892	189,419	53,729	804,491	2,501,483	0	2,501,483
	利用者等外給食費収入	0	54,900	4,950	0	0	0	0	0	59,850	0	59,850
	雑収入	71,472	798,062	365,640	90,928	67,892	189,419	53,729	804,491	2,441,633	0	2,441,633
	事業活動収入計(1)	291,428	89,194,278	154,720,042	24,978,979	29,926,573	74,430,653	26,608,194	46,683,735	446,833,882	0	446,833,882
	人件費支出	20,110,660	62,928,646	90,538,250	18,361,673	19,716,279	60,617,027	16,776,572	36,864,512	325,913,619	0	325,913,619
	役員報酬支出	4,354,120	0	0	0	0	0	0	0	4,354,120	0	4,354,120
	職員給料支出	9,304,385	36,726,035	60,292,129	10,134,941	12,711,512	35,516,795	11,528,270	18,336,996	194,551,063	0	194,551,063
	職員給与支出	2,758,267	10,706,613	14,264,730	2,469,705	2,797,816	10,470,828	1,965,245	3,736,203	49,169,407	0	49,169,407
	非常勤職員給与支出	0	5,548,891	2,776,885	3,091,495	1,511,643	5,952,675	904,875	10,293,593	30,080,057	0	30,080,057
	退職給付支出	311,500	1,557,500	1,379,500	400,500	178,000	1,157,000	44,500	712,000	5,740,500	0	5,740,500
	財団共済退職給付支出	706,080	684,108	0	0	0	147,546	0	0	1,537,734	0	1,537,734
	法定福利費支出	2,676,308	7,705,499	11,825,006	2,265,032	2,517,308	7,372,183	2,333,682	3,785,720	40,480,738	0	40,480,738
事業費支出	0	11,645,244	30,273,912	774,615	0	2,984,622	1,269,786	0	46,948,179	0	46,948,179	
給食費支出	0	4,018,014	13,875,004	0	0	1,219,477	45,216	0	19,157,711	0	19,157,711	
職員給食費支出	0	44,639	4,780	0	0	0	0	0	49,419	0	49,419	
保健衛生費支出	0	104,528	1,261,513	0	0	137,646	80,406	0	1,584,093	0	1,584,093	
被服費支出	0	0	1,743,254	0	0	0	0	0	1,743,254	0	1,743,254	
教養娯楽費支出	0	210,205	250,518	32,413	0	46,235	29,866	0	569,237	0	569,237	
日用品費支出	0	324,527	1,394,080	53,281	0	141,977	15,708	0	1,929,573	0	1,929,573	
水道光熱費支出	0	3,474,969	4,289,352	0	0	772,987	0	0	8,537,308	0	8,537,308	
燃料費支出	0	2,667,961	4,846,730	540,810	0	731,453	251,313	0	9,038,267	0	9,038,267	
消耗器具備品費支出	0	254,203	2,116,217	14,355	0	399,111	0	0	2,783,886	0	2,783,886	
保険料支出	0	60,000	57,000	21,000	0	15,000	0	0	174,000	0	174,000	
教育指導費支出	0	88,442	120,732	99,556	0	236,628	3,850	0	549,208	0	549,208	
修繕費支出	0	397,756	314,732	13,200	0	51,095	55,440	0	832,223	0	832,223	
事務費支出	2,487,175	12,631,686	20,123,372	4,344,852	1,996,530	8,146,436	929,024	7,127,284	57,786,359	0	57,786,359	
福利厚生費支出	188,705	267,764	610,952	100,338	50,459	193,962	25,379	291,058	1,728,617	0	1,728,617	
旅費交通費支出	131,320	5,330	0	0	45,020	0	0	0	226,690	0	226,690	
研修研究費支出	0	0	0	0	33,080	36,000	0	0	69,080	0	69,080	
事務消耗品費支出	75,533	154,861	177,626	92,425	111,247	65,500	111,840	442,816	1,231,848	0	1,231,848	
印刷製本費支出	29,250	8,000	8,000	8,250	29,250	6,750	19,500	29,600	138,600	0	138,600	
水道光熱費支出	0	987,576	1,420,112	1,965,159	36,514	533,027	0	743,039	5,685,427	0	5,685,427	
燃料費支出	18,975	183,359	919,423	45,602	199,338	8,946	767,288	0	2,142,931	0	2,142,931	
修繕費支出	0	373,285	818,591	201,891	31,680	402,695	0	93,500	1,921,642	0	1,921,642	
通信運搬費支出	56,675	241,881	226,614	161,881	182,161	207,353	87,626	306,665	1,470,856	0	1,470,856	
業務委託費支出	0	6,086,130	13,759,742	1,276,955	0	3,175,689	0	290,400	24,588,916	0	24,588,916	
手数料支出	1,427,076	1,304,961	543,596	345,762	340,381	781,720	132,533	494,346	5,360,735	0	5,360,735	
賃借料支出	315,959	2,589,920	1,239,124	45,474	913,000	2,402,560	474,815	1,978,908	9,959,760	0	9,959,760	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	1,518,000	1,518,000	0	1,518,000	
保守料支出	49,062	146,369	130,202	46,095	21,120	68,794	31,311	33,264	526,217	0	526,217	
諸会費支出	183,800	278,000	256,000	10,000	45,000	242,600	1,000	148,400	1,164,800	0	1,164,800	
雑支出	10,820	4,250	13,030	0	3,300	20,840	0	0	52,240	0	52,240	
就労支援事業支出	0	10,324,205	0	0	0	0	0	0	10,324,205	0	10,324,205	
就労支援事業販売原価支出	0	10,324,205	0	0	0	0	0	0	10,324,205	0	10,324,205	
事業活動支出計(2)	22,597,835	97,529,781	140,935,534	23,481,140	21,712,809	71,748,085	18,975,382	43,991,796	440,972,362	0	440,972,362	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲22,306,407	▲8,335,503	13,784,508	1,497,839	8,213,764	2,682,568	7,632,812	2,691,939	5,861,520	0	5,861,520	
施設整備等による収支												
収入												
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出												
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	2,767,273	0	0	2,767,273	0	2,767,273	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	2,767,273	0	0	2,767,273	0	2,767,273	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	2,767,273	0	0	2,767,273	0	2,767,273	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	▲2,767,273	0	0	▲2,767,273	0	▲2,767,273	
その他の活動による収支												
収入												
積立資産取崩収入	1,767,283	633,822	0	0	0	147,546	0	0	2,548,651	0	2,548,651	
財団共済退職給付引当資産取崩収入	682,230	633,822	0	0	0	147,546	0	0	1,463,598	0	1,463,598	
福祉振興基金積立資産取崩収入	1,085,053	0	0	0	0	0	0	0	1,085,053	0	1,085,053	
拠点区分間繰入金収入	22,054,000	1,302,000	0	0	0	1,085,053	0	0	24,441,053	▲24,441,053	0	
拠点区分間繰入金収入	22,054,000	1,302,000	0	0	0	1,085,053	0	0	24,441,053	▲24,441,053	0	
その他の活動収入計(7)	23,821,283	1,935,822	0	0	0	1,232,599	0	0	26,989,704	▲24,441,053	2,548,651	
支出												
積立資産支出	324,418	1,022,296	1,195,599	126,739	113,503	918,572	116,190	109,752	3,927,069	0	3,927,069	
退職給付引当資産支出	89	0	0	0	0	0	0	89	89	0	89	
財団共済退職給付引当資産支出	148,002	628,308	742,355	78,318	70,122	572,882	71,730	67,632	2,379,349	0	2,379,349	
全労協退職年金引当資産支出	91,620	388,980	453,240	48,420	43,380	345,690	44,460	42,120	1,457,910	0	1,457,910	
福祉振興基金積立資産積立支出	84,707	0	0	0	0	0	0	0	84,707	0	84,707	
備品等購入積立資産積立支出	0	5,008	4	1	1	0	0	0	5,014	0	5,014	
拠点区分間繰入金支出	1,085,053	0	13,500,000	0	2,806,000	0	7,050,000	0	24,441,053	▲24,441,053	0	
拠点区分間繰入金支出	1,085,053	0	13,500,000									

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	214,000	219,257	▲5,257	
	その他の事業収入	214,000	219,257	▲5,257	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	8,000	699	7,301	
	受取利息配当金収入	8,000	699	7,301	
	その他の収入	72,000	71,472	528	
	雑収入	72,000	71,472	528	
	事業活動収入計 (1)	295,000	291,428	3,572	
	支出				
	人件費支出	20,471,000	20,110,660	360,340	
	役員報酬支出	4,373,000	4,354,120	18,880	
	職員給料支出	9,532,000	9,304,385	227,615	
	職員賞与支出	2,778,000	2,758,267	19,733	
	退職給付支出	313,000	311,500	1,500	
	財団共済退職給付支出	707,000	706,080	920	
	法定福利費支出	2,768,000	2,676,308	91,692	
	事務費支出	3,931,000	2,487,175	1,443,825	
	福利厚生費支出	258,000	188,705	69,295	
	旅費交通費支出	240,000	131,320	108,680	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	120,000	75,533	44,467	
	印刷製本費支出	30,000	29,250	750	
	燃料費支出	39,000	18,975	20,025	
	通信運搬費支出	57,000	56,675	325	
手数料支出	2,165,000	1,427,076	737,924		
賃借料支出	568,000	315,959	252,041		
保守料支出	97,000	49,062	47,938		
諸会費支出	307,000	183,800	123,200		
雑支出	30,000	10,820	19,180		
事業活動支出計 (2)	24,402,000	22,597,835	1,804,165		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲24,107,000	▲22,306,407	▲1,800,593		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,769,000	1,767,283	1,717	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	683,000	682,230	770	
	福祉振興基金積立資産取崩収入	1,086,000	1,085,053	947	
	拠点区分間繰入金収入	23,674,000	22,054,000	1,620,000	
	拠点区分間繰入金収入	23,674,000	22,054,000	1,620,000	
	その他の活動収入計 (7)	25,443,000	23,821,283	1,621,717	
	支出				
	積立資産支出	335,000	324,418	10,582	
	退職給付引当資産支出	2,000	89	1,911	
	財団共済退職給付引当資産支出	150,000	148,002	1,998	
	全事協退職年金引当資産支出	92,000	91,620	380	
	福祉振興基金積立資産積立支出	91,000	84,707	6,293	
拠点区分間繰入金支出	1,086,000	1,085,053	947		
拠点区分間繰入金支出	1,086,000	1,085,053	947		
その他の活動支出計 (8)	1,421,000	1,409,471	11,529		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,022,000	22,411,812	1,610,188		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲85,000	105,405	▲190,405		
前期末支払資金残高 (12)	117,000	116,256	744		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,000	221,661	▲189,661		

愛光園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	11,231,000	10,457,568	773,432		
	園芸事業収入	1,824,000	1,635,044	188,956		
	陶芸事業収入	1,344,000	858,885	485,115		
	受託事業収入	6,523,000	6,690,252	▲167,252		
	その他の事業収入	1,540,000	1,273,387	266,613		
	障害福祉サービス等事業収入	95,201,000	77,758,740	17,442,260		
	自立支援給付費収入	90,911,000	74,210,190	16,700,810		
	利用者負担金収入	4,290,000	3,548,550	741,450		
	経常経費寄付金収入	1,000	125,000	▲124,000		
	経常経費寄付金収入	1,000	125,000	▲124,000		
	受取利息配当金収入	1,000	8	992		
	受取利息配当金収入	1,000	8	992		
	その他の収入	348,000	852,962	▲504,962		
	利用者等外給食費収入	59,000	54,900	4,100		
	雑収入	289,000	798,062	▲509,062		
	事業活動収入計 (1)	106,782,000	89,194,278	17,587,722		
	支出	人件費支出	70,740,000	62,928,646	7,811,354	
		職員給料支出	40,526,000	36,726,035	3,799,965	
		職員賞与支出	12,449,000	10,706,613	1,742,387	
非常勤職員給与支出		6,211,000	5,548,891	662,109		
退職給付支出		1,602,000	1,557,500	44,500		
財団共済退職給付支出		685,000	684,108	892		
法定福利費支出		9,267,000	7,705,499	1,561,501		
事業費支出		12,518,000	11,645,244	872,756		
給食費支出		4,061,000	4,018,014	42,986		
職員給食費支出		68,000	44,639	23,361		
医薬品費支出		0	0	0		
保健衛生費支出		260,000	104,528	155,472		
教養娯楽費支出		294,000	210,205	83,795		
日用品費支出		500,000	324,527	175,473		
水道光熱費支出		3,553,000	3,474,969	78,031		
燃料費支出		2,857,000	2,667,961	189,039		
消耗器具備品費支出		295,000	254,203	40,797		
保険料支出		75,000	60,000	15,000		
教育指導費支出		155,000	88,442	66,558		
修繕費支出		400,000	397,756	2,244		
事務費支出		13,208,000	12,631,686	576,314		
福利厚生費支出		276,000	267,764	8,236		
旅費交通費支出		72,000	5,330	66,670		
事務消耗品費支出		330,000	154,861	175,139		
印刷製本費支出		20,000	8,000	12,000		
水道光熱費支出		1,033,000	987,576	45,424		
燃料費支出		190,000	183,359	6,641		
修繕費支出		400,000	373,285	26,715		
通信運搬費支出		254,000	241,881	12,119		
業務委託費支出		6,114,000	6,086,130	27,870		
手数料支出		1,396,000	1,304,961	91,039		
賃借料支出		2,654,000	2,589,920	64,080		
保守料支出		181,000	146,369	34,631		
諸会費支出		278,000	278,000	0		
雑支出		10,000	4,250	5,750		
就労支援事業支出		11,231,000	10,324,205	906,795		
就労支援事業販売原価支出		11,231,000	10,324,205	906,795		
事業活動支出計 (2)	107,697,000	97,529,781	10,167,219			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲915,000	▲8,335,503	7,420,503			
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
収入	積立資産取崩収入	634,000	633,822	178		
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	634,000	633,822	178		
	拠点区分間繰入金収入	1,302,000	1,302,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	1,302,000	1,302,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	1,936,000	1,935,822	178		
	積立資産支出	1,026,000	1,022,296	3,704		
	財団共済退職給付引当資産支出	631,000	628,308	2,692		
支出	全事協退職年金引当資産支出	389,000	388,980	20		
	備品等購入積立資産積立支出	6,000	5,008	992		
	その他の活動支出計 (8)	1,026,000	1,022,296	3,704		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	910,000	913,526	▲3,526		
予備費支出 (10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲5,000	▲7,421,977	7,416,977			
前期末支払資金残高 (12)	22,316,000	22,315,961	39			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,311,000	14,893,984	7,417,016			

大平園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	155,187,000	154,293,048	893,952	
	自立支援給付費収入	134,649,000	133,869,833	779,167	
	利用者負担金収入	20,538,000	20,423,215	114,785	
	その他の事業収入	1,548,000	6,400	1,541,600	
	その他の事業収入	1,548,000	6,400	1,541,600	
	経常経費寄付金収入	1,000	50,000	▲49,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	50,000	▲49,000	
	受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	その他の収入	390,000	370,590	19,410	
	利用者等外給食費収入	15,000	4,950	10,050	
	雑収入	375,000	365,640	9,360	
	事業活動収入計 (1)	157,127,000	154,720,042	2,406,958	
	事業活動による収支	人件費支出	90,841,000	90,538,250	302,750
職員給料支出		60,498,000	60,292,129	205,871	
職員賞与支出		14,265,000	14,264,730	270	
非常勤職員給与支出		2,859,000	2,776,885	82,115	
退職給付支出		1,380,000	1,379,500	500	
法定福利費支出		11,839,000	11,825,006	13,994	
事業費支出		31,294,000	30,273,912	1,020,088	
給食費支出		14,183,000	13,875,004	307,996	
職員給食費支出		38,000	4,780	33,220	
医薬品費支出		6,000	0	6,000	
保健衛生費支出		1,262,000	1,261,513	487	
医療費支出		10,000	0	10,000	
被服費支出		1,777,000	1,743,254	33,746	
教養娯楽費支出		272,000	250,518	21,482	
日用品費支出		1,407,000	1,394,080	12,920	
水道光熱費支出		4,301,000	4,289,352	11,648	
燃料費支出		5,142,000	4,846,730	295,270	
消耗器具備品費支出		2,356,000	2,116,217	239,783	
保険料支出		70,000	57,000	13,000	
教育指導費支出		150,000	120,732	29,268	
修繕費支出		320,000	314,732	5,268	
事務費支出		20,294,000	20,123,372	170,628	
福利厚生費支出		611,000	610,952	48	
旅費交通費支出		1,000	0	1,000	
事務消耗品費支出		195,000	177,626	17,374	
印刷製本費支出		20,000	8,000	12,000	
水道光熱費支出		1,424,000	1,420,112	3,888	
燃料費支出		995,000	919,423	75,577	
修繕費支出		820,000	818,591	1,409	
通信運搬費支出		229,000	226,614	2,386	
業務委託費支出		13,788,000	13,759,742	28,258	
手数料支出		544,000	543,956	44	
賃借料支出		1,243,000	1,239,124	3,876	
保守料支出	149,000	130,202	18,798		
諸会費支出	261,000	256,000	5,000		
雑支出	14,000	13,030	970		
事業活動支出計 (2)	142,429,000	140,935,534	1,493,466		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,698,000	13,784,508	913,492		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,198,000	1,195,599	2,401	
	財団共済退職給付引当資産支出	743,000	742,355	645	
	全事協退職年金引当資産支出	454,000	453,240	760	
	備品等購入積立資産積立支出	1,000	4	996	
	拠点区分間繰入金支出	13,500,000	13,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	13,500,000	13,500,000	0	
その他の活動支出計 (8)	14,698,000	14,695,599	2,401		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲14,698,000	▲14,695,599	▲2,401		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲911,091	911,091		
前期末支払資金残高 (12)	61,136,000	61,135,590	410		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	61,136,000	60,224,499	911,501		

身体障害者福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	24,864,000	24,888,050	▲24,050	
	その他の事業収入	24,864,000	24,888,050	▲24,050	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	その他の収入	59,000	90,928	▲31,928	
	雑収入	59,000	90,928	▲31,928	
	事業活動収入計 (1)	24,925,000	24,978,979	▲53,979	
	支出				
	人件費支出	18,401,000	18,361,673	39,327	
	職員給料支出	10,146,000	10,134,941	11,059	
	職員賞与支出	2,473,000	2,469,705	3,295	
	非常勤職員給与支出	3,101,000	3,091,495	9,505	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	法定福利費支出	2,280,000	2,265,032	14,968	
	事業費支出	1,527,000	774,615	752,385	
	医療費支出	8,000	0	8,000	
	教養娯楽費支出	230,000	32,413	197,587	
	日用品費支出	80,000	53,281	26,719	
	燃料費支出	561,000	540,810	20,190	
	消耗器具備品費支出	150,000	14,355	135,645	
	保険料支出	26,000	21,000	5,000	
	教育指導費支出	230,000	99,556	130,444	
修繕費支出	242,000	13,200	228,800		
事務費支出	4,866,000	4,344,852	521,148		
福利厚生費支出	101,000	100,338	662		
旅費交通費支出	59,000	45,020	13,980		
事務消耗品費支出	100,000	92,425	7,575		
印刷製本費支出	12,000	8,250	3,750		
水道光熱費支出	2,100,000	1,965,159	134,841		
燃料費支出	54,000	45,602	8,398		
修繕費支出	300,000	201,891	98,109		
通信運搬費支出	191,000	161,881	29,119		
会議費支出	5,000	0	5,000		
業務委託費支出	1,386,000	1,276,955	109,045		
手数料支出	353,000	345,762	7,238		
賃借料支出	98,000	45,474	52,526		
保守料支出	74,000	46,095	27,905		
諸会費支出	28,000	10,000	18,000		
雑支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計 (2)	24,794,000	23,481,140	1,312,860		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	131,000	1,497,839	▲1,366,839		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	131,000	126,739	4,261	
	財団共済退職給付引当資産支出	81,000	78,318	2,682	
	全事協退職年金引当資産支出	49,000	48,420	580	
備品等購入積立資産積立支出	1,000	1	999		
その他の活動支出計 (8)	131,000	126,739	4,261		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲131,000	▲126,739	▲4,261		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,371,100	▲1,371,100		
前期末支払資金残高 (12)	2,346,000	2,345,773	227		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,346,000	3,716,873	▲1,370,873		

障害者生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	14,282,000	18,119,350	▲3,837,350	
	自立支援給付費収入	8,725,000	9,665,730	▲940,730	
	障害児施設給付費収入	5,557,000	8,453,620	▲2,896,620	
	その他の事業収入	11,781,000	11,739,330	41,670	
	その他の事業収入	11,781,000	11,739,330	41,670	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	その他の収入	50,000	67,892	▲17,892	
	雑収入	50,000	67,892	▲17,892	
	事業活動収入計 (1)	26,115,000	29,926,573	▲3,811,573	
	支出				
	人件費支出	19,881,000	19,716,279	164,721	
	職員給料支出	12,727,000	12,711,512	15,488	
	職員賞与支出	2,810,000	2,797,816	12,184	
	非常勤職員給与支出	1,528,000	1,511,643	16,357	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	法定福利費支出	2,638,000	2,517,308	120,692	
	事務費支出	3,310,000	1,996,530	1,313,470	
	福利厚生費支出	67,000	50,459	16,541	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	50,000	33,080	16,920	
	事務消耗品費支出	114,000	111,247	2,753	
	印刷製本費支出	30,000	29,250	750	
	水道光熱費支出	39,000	36,514	2,486	
燃料費支出	381,000	199,338	181,662		
修繕費支出	200,000	31,680	168,320		
通信運搬費支出	186,000	182,161	3,839		
手数料支出	636,000	340,381	295,619		
賃借料支出	1,328,000	913,000	415,000		
保守料支出	174,000	21,120	152,880		
諸会費支出	45,000	45,000	0		
雑支出	10,000	3,300	6,700		
事業活動支出計 (2)	23,191,000	21,712,809	1,478,191		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,924,000	8,213,764	▲5,289,764		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	118,000	113,503	4,497		
財団共済退職給付引当資産支出	73,000	70,122	2,878		
全事協退職年金引当資産支出	44,000	43,380	620		
備品等購入積立資産積立支出	1,000	1	999		
拠点区分間繰入金支出	2,806,000	2,806,000	0		
拠点区分間繰入金支出	2,806,000	2,806,000	0		
その他の活動支出計 (8)	2,924,000	2,919,503	4,497		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲2,924,000	▲2,919,503	▲4,497		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,294,261	▲5,294,261		
前期末支払資金残高 (12)	26,272,000	26,271,108	892		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,272,000	31,565,369	▲5,293,369		

なかよし園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	75,950,000	71,180,284	4,769,716	
	障害児施設給付費収入	74,568,000	69,420,475	5,147,525	
	利用者負担金収入	1,382,000	1,759,809	▲377,809	
	その他の事業収入	2,668,000	3,060,950	▲392,950	
	その他の事業収入	2,668,000	3,060,950	▲392,950	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	147,000	189,419	▲42,419	
	雑収入	147,000	189,419	▲42,419	
	事業活動収入計 (1)	78,767,000	74,430,653	4,336,347	
	支出				
	人件費支出	62,665,000	60,617,027	2,047,973	
	職員給料支出	35,628,000	35,516,795	111,205	
	職員賞与支出	10,794,000	10,470,828	323,172	
	非常勤職員給与支出	6,671,000	5,952,675	718,325	
	退職給付支出	1,291,000	1,157,000	134,000	
	財団共済退職給付支出	148,000	147,546	454	
	法定福利費支出	8,133,000	7,372,183	760,817	
事業費支出	4,121,000	2,984,622	1,136,378		
給食費支出	1,806,000	1,219,477	586,523		
保健衛生費支出	138,000	137,646	354		
教養娯楽費支出	220,000	46,235	173,765		
日用品費支出	250,000	141,977	108,023		
水道光熱費支出	20,000	0	20,000		
燃料費支出	752,000	731,453	20,547		
消耗器具備品費支出	400,000	399,111	889		
保険料支出	25,000	21,000	4,000		
教育指導費支出	300,000	236,628	63,372		
修繕費支出	210,000	51,095	158,905		
事務費支出	9,329,000	8,146,436	1,182,564		
福利厚生費支出	204,000	193,962	10,038		
旅費交通費支出	43,000	0	43,000		
研修研究費支出	43,000	36,000	7,000		
事務消耗品費支出	130,000	65,500	64,500		
印刷製本費支出	10,000	6,750	3,250		
水道光熱費支出	542,000	533,027	8,973		
燃料費支出	17,000	8,946	8,054		
修繕費支出	816,000	402,695	413,305		
通信運搬費支出	274,000	207,353	66,647		
業務委託費支出	3,199,000	3,175,689	23,311		
手数料支出	1,084,000	781,720	302,280		
賃借料支出	2,604,000	2,402,560	201,440		
保守料支出	89,000	68,794	20,206		
諸会費支出	243,000	242,600	400		
雑支出	31,000	20,840	10,160		
事業活動支出計 (2)	76,115,000	71,748,085	4,366,915		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,652,000	2,682,568	▲30,568		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,768,000	2,767,273	727	
車輛運搬具取得支出	2,768,000	2,767,273	727		
施設整備等支出計 (5)	2,768,000	2,767,273	727		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲2,768,000	▲2,767,273	▲727		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	148,000	147,546	454	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	148,000	147,546	454	
	拠点区分間繰入金収入	1,086,000	1,085,053	947	
	拠点区分間繰入金収入	1,086,000	1,085,053	947	
	その他の活動収入計 (7)	1,234,000	1,232,599	1,401	
	支出				
	積立資産支出	1,118,000	918,572	199,428	
財団共済退職給付引当資産支出	698,000	572,882	125,118		
全事協退職年金引当資産支出	419,000	345,690	73,310		
備品等購入積立資産積立支出	1,000	0	1,000		
その他の活動支出計 (8)	1,118,000	918,572	199,428		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	116,000	314,027	▲198,027		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	229,322	▲229,322		
前期末支払資金残高 (12)	17,209,000	17,208,597	403		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,209,000	17,437,919	▲228,919		

わかさ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	障害福祉サービス等事業収入	30,134,000	25,863,090	4,270,910			
	自立支援給付費収入	30,134,000	25,863,090	4,270,910			
	その他の事業収入	945,000	691,375	253,625			
	その他の事業収入	945,000	691,375	253,625			
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000			
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000			
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000			
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000			
	その他の収入	41,000	53,729	▲12,729			
	雑収入	41,000	53,729	▲12,729			
	事業活動収入計 (1)	31,122,000	26,608,194	4,513,806			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	18,078,000	16,776,572	1,301,428	
			職員給料支出	11,690,000	11,528,270	161,730	
			職員賞与支出	1,978,000	1,965,245	12,755	
非常勤職員給与支出			1,970,000	904,875	1,065,125		
退職給付支出			45,000	44,500	500		
法定福利費支出			2,395,000	2,333,682	61,318		
事業費支出			2,425,000	1,269,786	1,155,214		
給食費支出			120,000	45,216	74,784		
保健衛生費支出			148,000	80,406	67,594		
医療費支出			20,000	0	20,000		
教養娯楽費支出			245,000	29,866	215,134		
日用品費支出			186,000	15,708	170,292		
水道光熱費支出			819,000	772,987	46,013		
燃料費支出			288,000	251,313	36,687		
消耗器具備品費支出		30,000	0	30,000			
保険料支出		19,000	15,000	4,000			
教育指導費支出		150,000	3,850	146,150			
修繕費支出		400,000	55,440	344,560			
事務費支出		1,829,000	929,024	899,976			
福利厚生費支出		65,000	25,379	39,621			
旅費交通費支出		60,000	45,020	14,980			
研修研究費支出		30,000	0	30,000			
事務消耗品費支出		150,000	111,840	38,160			
印刷製本費支出		30,000	19,500	10,500			
修繕費支出		300,000	0	300,000			
通信運搬費支出		102,000	87,626	14,374			
手数料支出		394,000	132,533	261,467			
賃借料支出		604,000	474,815	129,185			
保守料支出		74,000	31,311	42,689			
諸会費支出		15,000	1,000	14,000			
雑支出		5,000	0	5,000			
事業活動支出計 (2)	22,332,000	18,975,382	3,356,618				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,790,000	7,632,812	1,157,188				
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出						
施設整備等支出計 (5)		0	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0				
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	120,000	116,190	3,810		
		財団共済退職給付引当資産支出	74,000	71,730	2,270		
		全事協退職年金引当資産支出	45,000	44,460	540		
		備品等購入積立資産積立支出	1,000	0	1,000		
		拠点区分間繰入金支出	8,670,000	7,050,000	1,620,000		
		拠点区分間繰入金支出	8,670,000	7,050,000	1,620,000		
その他の活動支出計 (8)	8,790,000	7,166,190	1,623,810				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲8,790,000	▲7,166,190	▲1,623,810				
予備費支出 (10)	0	-	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	466,622	▲466,622				
前期末支払資金残高 (12)	45,084,000	45,083,932	68				
当期末支払資金残高 (11)+(12)	45,084,000	45,550,554	▲466,554				

ホームヘルパーセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	40,662,000	35,786,310	4,875,690	
	居宅介護料収入	26,070,000	21,277,763	4,792,237	
	居宅介護支援介護料収入	11,670,000	12,029,580	▲359,580	
	利用者等利用料収入	2,922,000	2,478,967	443,033	
	障害福祉サービス等事業収入	7,044,000	7,208,294	▲164,294	
	自立支援給付費収入	6,816,000	6,990,166	▲174,166	
	障害児施設給付費収入	120,000	131,880	▲11,880	
	利用者負担金収入	108,000	86,248	21,752	
	その他の事業収入	3,000,000	2,884,640	115,360	
	その他の事業収入	3,000,000	2,884,640	115,360	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	85,000	804,491	▲719,491	
	雑収入	85,000	804,491	▲719,491	
	事業活動収入計 (1)	50,793,000	46,683,735	4,109,265	
	支出				
	人件費支出	41,587,000	36,864,512	4,722,488	
	職員給料支出	20,295,000	18,336,996	1,958,004	
	職員賞与支出	4,123,000	3,736,203	386,797	
	非常勤職員給与支出	11,964,000	10,293,593	1,670,407	
	退職給付支出	846,000	712,000	134,000	
	法定福利費支出	4,359,000	3,785,720	573,280	
	事務費支出	9,092,000	7,127,284	1,964,716	
	福利厚生費支出	384,000	291,058	92,942	
	職員被服費支出	8,000	0	8,000	
	旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
	事務消耗品費支出	795,000	442,816	352,184	
	印刷製本費支出	50,000	29,600	20,400	
	水道光熱費支出	765,000	743,039	21,961	
	燃料費支出	811,000	767,288	43,712	
修繕費支出	300,000	93,500	206,500		
通信運搬費支出	422,000	306,665	115,335		
業務委託費支出	291,000	290,400	600		
手数料支出	1,002,000	484,346	517,654		
賃借料支出	2,041,000	1,978,908	62,092		
土地・建物賃借料支出	1,716,000	1,518,000	198,000		
保守料支出	214,000	33,264	180,736		
諸会費支出	188,000	148,400	39,600		
雑支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計 (2)	50,679,000	43,991,796	6,687,204		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	114,000	2,691,939	▲2,577,939		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	114,000	109,752	4,248		
財団共済退職給付引当資産支出	71,000	67,632	3,368		
全事協退職年金引当資産支出	43,000	42,120	880		
その他の活動支出計 (8)	114,000	109,752	4,248		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲114,000	▲109,752	▲4,248		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,582,187	▲2,582,187		
前期末支払資金残高 (12)	34,839,000	34,838,236	764		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,839,000	37,420,423	▲2,581,423		